

Collegevoorstel

Onderwerp Vorbereidingskrediet huisvesting Integraal Kind Centrum Beesel	portefeuillehouder: Anouk Huijs cluster/team: Programmabureau opsteller: Marcel van den Broek datum vergadering: 7 maart 2023 zaaknummer: 0889230203
--	--

Samenvatting

Op 10 oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw van basisschool Beesel en te komen tot de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) op locatie de Solberg.

Focus lag op de keuze van de nieuwe locatie. Daarbij was aangegeven dat de uitwerking plaatsvindt in het programma van eisen. Dit traject loopt op dit moment, samen met de betrokken partners. Om te komen tot een gedegen programma van eisen, het ontwerp van het IKC en de voorbereiding van de aanbesteding dient een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld te worden. Uiteindelijk maakt dit voorbereidingskrediet onderdeel uit van de totale businesscase IKC Beesel en het totale noodzakelijke krediet.

Voorstel / advies

- Aan de raad voor te stellen om op basis van de genoemde uitgangspunten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling huisvesting IKC in Beesel van € 390.000.
- Dekking van de kapitaallasten vanuit het budget Vitale voorzieningen.

Beslissing BenW

Toelichting BenW-nota

1. Aanleiding

Voor het opstellen van een programma van eisen, het ontwerp van het IKC en de voorbereiding van de aanbesteding van een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) in Beesel is een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

2. Doelstelling

Behoudens de bouw van een IKC is de wens/ het voornemen om op deze locatie de dagopvang van de ouderen onder te brengen. Eveneens is door de raad op 10 november 2022 per motie opgeroepen om alles in het werk te stellen om bij de planvorming van de nieuw te bouwen school de bouw van een nieuwe gymzaal mee te nemen.

3. Uitgangssituatie

Wij stellen voor om voor de realisatie van onderwijshuisvesting een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, ter hoogte van 10% van de genormaliseerde stichtingskosten (bouwkosten en bijkomende kosten, zoals advies en onderzoek). Wij gebruiken het voorbereidingskrediet voor het traject tot aan het moment van aanbesteding en kredietverlening onder andere voor:

- Kosten architect;
- Kosten adviseurs (installaties, constructies, fiscaal/ contractueel etc);
- Onderzoekskosten (milieu, bodem, geluid, stikstof etc);
- Aansluitkosten energievoorzieningen;
- Bouwleges;
- Bouwrente;
- Terreinkosten.

Op dit moment kunnen we alleen concreet iets zeggen over de financiële bijdrage/ normvergoeding vanuit de gemeente met betrekking tot de bouw van het nieuwe schoolgebouw op basis van de door de VNG gestelde normbedragen. Gemeenten krijgen geen specifieke (norm)vergoeding voor de realisatie van huisvesting voor dagopvang ouderen, kinderopvang en sport.

De berekening van de normvergoeding voor de nieuwbouw is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten en normbedragen en uitgewerkt in de financiële paragraaf (7 onder b).

Omdat er nog een besluit dient te worden genomen over de daadwerkelijke functie-indeling zijn we voor de berekening van het voorbereidingskrediet vooralsnog uitgegaan van de kosten inclusief gymzaal, ouderendagopvang en kinderopvang.

Voor de invloed van een gymzaal, ouderendagopvang en kinderopvang op de bouwkosten en andere bijkomende kosten is uitgegaan van beschikbare referentiebedragen.

De uiteindelijke totale bijdrage vanuit de gemeente is afhankelijk van onder andere het uiteindelijke/ volledige programma van eisen op basis waarvan we een concrete inschatting kunnen maken van de volledige stichtingskosten voor het onderwijs en de voorzieningen zoals gymzaal, dagopvang ouderen en kinderdagverblijf.

Het voorbereidingskrediet zegt dus alleen iets over de hoogte van de normbedragen en referentiebedragen, en niet over het straks benodigde definitieve krediet.

De uiteindelijke bijdrage in de stichtingskosten dient door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. Hiervoor volgt een voorstel na gereedkoming van het programma van eisen en ontwerp van het IKC.

Uitgangspunt is dat het voorbereidingskrediet efficiënt (sober en doelmatig) wordt ingezet.

4. Rol gemeente

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting van het basisonderwijs.

Voor onderhoud van de school of kleine verbouwingen aan de binnenkant van het pand, is het schoolbestuur verantwoordelijk. Vanuit de Rijksoverheid krijgen scholen geld voor dit klein onderhoud.

5. Toelichting

Op basis van het uiteindelijke/ volledige programma van eisen, kunnen we de gemeenteraad volledig meenemen in de overwegingen die we tijdens het proces hebben gemaakt (mede aan de hand van de adviezen en handvaten van onze eigen externe adviseurs) en de gevolgen van deze overwegingen op de stichtingskosten c.q. de noodzakelijke gemeentelijke bijdrage minus het voorbereidingskrediet dat we dan immers reeds ter beschikking hebben gesteld.

6. Visie Blij in Beesel

Alle thema's uit de gemeenschapsvisie Blij in Beesel worden geraakt door het realiseren van de nieuwe onderwijshuisvesting in combinatie met andere functies (Beleven, Fijn Wonen, Bedrijvig, Saamhorigheid, Dorp. Jong, Samenwerking, Gemeente in gemeenschap).

7. Integrale afstemming

- a. Collegeprogramma
In het collegeprogramma is nadrukkelijk aangegeven dat investering in onderwijshuisvesting prioriteit heeft om als zelfstandige kleine gemeente in staat te zijn het voorzieningenniveau hoog te houden
- b. Financieel
 - Op basis van de laatste leerlingenprognose, bedraagt het geschatte aantal leerlingen voor basisschool Beesel 163 leerlingen in 2034 (is geprognoseerd hoogste aantal leerlingen in komende jaren).
 - Wettelijk is bepaald dat voor basisscholen een minimaal bruto vloeroppervlak (bvo) geldt van 3,5 m² per leerling.
 - Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m² bvo2 is € 1.411.576, Voor elke volgende m² bvo € 2.416
 - Dit betekent dat voor alleen basisschool Beesel sprake is van een school met een bruto bvo van: 163 leerlingen x 3,5 m² per leerling = 571 m².
 - De normvergoeding voor de bijdrage vanuit de gemeente bedraagt wettelijk volgens de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de VNG, op basis van prijspeil tot en met 2023 per leerling € 2.416. Deze normvergoeding is opgenomen in de algemene uitkering, voor meer informatie [Bijlage VI - gewijzigde normbedragen 2023.docx \(live.com\)](#)
 - De bedragen per m² voor kinderopvang en ouderopvang (€ 2416/m²) is gelijk gesteld met het bedrag volgens de VNG norm voor schoolgebouwen (normbedrag voor iedere m² boven de eerste 350 m²).
 - Het bedrag voor de realisatie van een gymzaal (€ 1357/m²) is op basis van beschikbare richtprijzen 2023 voor de bouw van een gymzaal.

Totstandkoming normkrediet

normvergoeding onderwijshuisvesting			€ 1.945.512
indicatie kinderopvang 293 m2 obv aannee ICS rapport	€ 2.416	€ 707.888	
indicatie ouderopvang 200 m2 obv aannee ICS rapport	€ 2.416	€ 483.200	
indicatie sport 568 m2 obv aanname ICS rapport	€ 1.357	€ 770.776	
totaal niet in normvergunning			€ 1.961.864
totaal			€ 3.907.376
voorbereidingskrediet 10%			€ 390.738

Commented [A1]: Je noemt ze al, dus kunnen ze hier weg (of andersom, hierboven weg)

De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van keuzes die nog gemaakt moeten worden, kostenontwikkelingen en zaken die nog niet zijn meegenomen zoals sportterrein etc.

Voor de kapitaallasten van de investering School Beesel is een dekking binnen de begroting opgenomen vanaf 2024. De kapitaallasten worden financieel gedekt vanuit het budget 'Vitale voorzieningen'. Het voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van de investering. Voor het voorbereidingskrediet geldt dat dit incl. BTW is. Normalerweise geldt BTW-compensatie. Bij onderwijs is dit niet het geval, daar geldt 'BTW-kostprijsverhogend'.

- c. Juridisch
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Elke gemeente ontvangt hiervoor geld vanuit het Gemeentefonds.
- d. Risico's
In dit voorstel is nadrukkelijk ingegaan op de vaststelling en de hoogte van het voorbereidingskrediet. Het definitieve budget voor de realisatie van het IKC in Beesel volgt na de vervolgstappen waaronder de doorberekening van het programma van eisen. Een risico afweging en afweging op basis van kosten en opbrengsten is op dit moment niet te maken.
- e. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
Niet van toepassing.

8. Toegankelijkheid

In algemene zin is de locatie voor nieuwbouw van IKC op bereikbaarheid en toegankelijkheid getoetst. De toegankelijkheid van de locatie maakt onderdeel uit van het nadere programma van eisen.

9. Duurzaamheid

Duurzame uitgangspunten van het IKC: energieneutraal, aardgasvrij en Frisse Scholen klasse B. Dit maakt onderdeel uit van het programma van eisen. Uiteraard is de toekomstige accommodatie conform het Bouwbesluit.

Bijlagen

- Raadsvoorstel voorbereidingskrediet huisvesting Integraal Kind Centrum Beesel.
- Raadsbesluit voorbereidingskrediet huisvesting Integraal Kind Centrum Beesel